

Blue Amber Trading & Consulting S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

L-1510 Luxembourg, 62, avenue de la Faïencerie

NUMERO 2866/2016

CONSTITUTION DE SOCIETE DU 21 DECEMBRE 2016

In the year two thousand sixteen, on the twenty-first day of the month of December,

Before Us M^e Carlo **WERSANDT**, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned,

THERE APPEARED:

- Mr Yueran **LI**, a Chinese citizen and holder of a Chinese passport number G40323758, IT expert, born on May 19, 1981, in Heilongjiang, People's Republic of China (hereinafter "**P.R.C.**"), professionally residing at avenida Carrera 45# 108-27 torre 3, piso 15, Bogota, Colombia,

hereby duly represented by Mrs Guohong **YAO**, hereinafter named, by virtue of a proxy given under private seal. The said proxy, initialled *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

- Mrs Guohong **YAO**, a Chinese citizen and holder of Chinese passport number G 40437444, commercial director, born on February 19, 1975, in Hubei, P.R.C., residing at L- 1510 Luxembourg, 62, avenue de la Faïencerie.

Such appearing parties have requested the officiating notary to document the deed of incorporation of a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) which they deem to incorporate herewith and the articles of association of which are established as follows:

I. NAME – REGISTERED OFFICE – OBJECT - DURATION

Article 1. Name

There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) under the name of "**Blue Amber Trading &**

Consulting S.à r.l.” (the "**Company**"), which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and more particularly by the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended (the "**Law**"), as well as by the present articles of association (the "**Articles**").

Article 2. Registered office

2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within such municipality or to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the board of managers, who will then be authorised to amend the Articles to reflect the completion of the transfer.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Article 3. Objects

The Company's main object is to carry out all commercial activities, including:

- domestic and international trade, in the areas of high-end culture related articles, smart and secure home system, monitor, sensors, meters, artificial intelligence toys for children (based on Cloud technology), personal devices, home devices, enterprise devices, etc.; and,
- ICT consultancy, in the areas of business setting up, E-commercial platforms, application development and integration, network security service, narrow-band IOT (Internet of things), big data analysis, etc.,

in accordance with the provisions of the law of September 2, 2011 relating to the right of establishment and regulating the access to the occupations of craftsman, tradesman, industrialist as well as certain liberal professions.

The Company also may, either directly or through its subsidiaries or branches in or outside of the Grand Duchy of Luxembourg, (i) own and/or obtain the right to use intellectual property (IP) rights in any form, (ii) acquire, sell, transfer, manage, grant licenses to or make any other use of the IP rights referred to in (i) above, (iii) perform research and development activities to generate IP rights, and (iv) carry out all transactions pertaining to the commercialisation or distribution of any material or immaterial products based on the IP rights referred to above.

The Company finally may carry out any commercial or financial transactions with respect to movables or real estate, which are directly or indirectly connected with the Company's purpose.

Article 4. Duration

4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.

4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or several of the members.

II. CAPITAL - SHARES

Article 5. Capital

5.1. The Company's corporate capital is fixed at **twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-)**, represented by **twelve thousand five hundred (12,500)** shares in registered form with a nominal value of **one Euro (EUR 1.-)** each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single member or, as the case may be, by the general meeting of members, adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

Article 6. Shares

6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3. Shares are freely transferable among members or, if there is no more than one member, to third parties.

If the Company has more than one member, the transfer of shares to non-

members is subject to the prior approval of the general meeting of members representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is made to articles 189 and 190 of the Law.

6.4. A members' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the Law and may be examined by each member who so requests.

6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

III. MANAGEMENT - REPRESENTATION

Article 7. Board of managers

7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single member or the general meeting of members which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be member(s).

7.2. The managers may be dismissed *ad nutum*.

Article 8. Powers of the board of managers

8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of members fall within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either members or not, by the manager, or if there is more than one manager, by the joint signature of two managers of the Company.

Article 9. Proceedings of the board of managers

9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager at the place indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four) hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his proxy.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions of the board of managers are validly voted by the majority of those present or represented provided that any resolution shall not validly be passed unless it is approved by the majority of its members. The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

Article 10. Representation

Towards third parties the Company is validly bound by (i) the single signature of the sole manager, ii) in case of several managers, by the joint signature of 2 (two) managers, or (iii) by the single signature of any person(s) to whom such signatory power shall be delegated by the board of managers.

Article 11. Liability of the managers

The managers assume by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

III. GENERAL MEETINGS OF MEMBERS

Article 12. Powers and voting rights

12.1. The single member assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of members.

12.2. Each member has voting rights commensurate to its shareholding.

12.3. Each member may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of members.

Article 13. Form - Quorum – Majority

13.1. If there are not more than sixty (60) members, the decisions of the members may be taken by circular resolution, the text of which shall be sent to all the members in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail. The members shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the members may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by members owning more than half of the share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the majority of the members owning at least three quarters of the Company's share capital.

IV. ANNUAL ACCOUNTS - ALLOCATION OF PROFITS

Article 14. Accounting Year

14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first of December.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company's accounting year, the Company's accounts are established and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

14.3. Each member may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Article 15. Allocation of Profits

15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5 %) of the net profits of the Company is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the

Company's nominal share capital.

15.2. The general meeting of members has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

V. DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 16. Dissolution – Liquidation

16.1. In the event of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who do not need to be members, appointed by a resolution of the single member or the general meeting of members which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the member(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the liabilities of the Company.

16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be paid to the member or, in the case of a plurality of members, the members in proportion to the shares held by each member in the Company.

VII. GENERAL PROVISION

17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

TRANSITORY PROVISION

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on December 31, 2017.

SUBSCRIPTION – PAYMENT

The articles of association of the Company thus having been established the twelve thousand five hundred (12.500) shares have been subscribed as follows:

1) Mr. Yueran **LI**, pre-named, six thousand, two hundred and fifty 6250 shares,

2) Mrs Guohong **YAO**, pre-designated, six thousand, two hundred and fifty shares shares, 6.250

Total: twelve thousand five hundred shares, 12.500

All these shares have been fully paid up by the aforesaid subscribers by payment in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) is from this day on at the free disposal of the Company, as it has been proved to the

officiating notary by a bank certificate, who states it expressly.

COSTS

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately nine hundred Euro (EUR 900.-).

RESOLUTIONS OF THE GENERAL MEETING

Immediately after the incorporation of the Company, the general meeting of the members, representing the entirety of the subscribed share capital, passed the following resolutions:

1. The following people are appointed managers (gérants) of the Company for an indefinite period:

- Mr Yueran **LI**, a Chinese citizen and holder of a Chinese passport number G40323758, IT expert, born on May 19, 1981, in Heilongjiang, P.R.C., professionally residing at avenida Carrera 45# 108-27 torre 3, piso 15, Bogota, Colombia; and,

- Mrs Guohong **YAO**, a Chinese citizen and holder of Chinese passport number G, commercial director, born on February 19, 1975, in Hubei, P.R.C., residing at L- 1510 Luxembourg, 62, avenue de la Faïencerie.

2. Mrs Guohong **YAO**, prequalified, is appointed daily managing director of the Company for an indefinite period, having a single signature power within the framework of any daily management activities as delegated by the board of managers.

3. The registered office of the Company is set at L- 1510 Luxembourg, 62, avenue de la Faïencerie.

STATEMENT

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the **English version** will prevail.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said mandatory has signed with us, the notary, and the present deed.

Suit la version française du texte qui précède :

L'an deux mille seize, le vingt et unième jour du mois de décembre ;

Par devant Nous Maître Carlo **WERSANDT**, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné ;

ONT COMPARU:

- Monsieur Yueran **LI**, citoyen chinois détenteur d'un passeport chinois numéro G40323758, expert informatique, né à Heilongjiang, République populaire de Chine (ci-après RPC), le 19 mai 1981, demeurant professionnellement à avenida Carrera 45# 108-27 torre 3, piso 15, Bogota, Colombie,

ici représentée par Madame Guohong **YAO**, ci-après nommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé. Laquelle procuration restera, après avoir été signée « *ne varietur* » par le mandataire et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisées avec elles,

- Madame Guohong **YAO**, une citoyenne chinoise détentrice d'un passeport chinois numéro G40437444, directrice commerciale, née le 19 février, 1975, à Hubei, RPC, demeurant à L- 1510 Luxembourg, 62, avenue de la Faïencerie,

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer par les présentes et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

I. DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET SOCIAL - DUREE

Article 1. Dénomination

Il est établi entre les comparants et tous ceux qui pourront devenir détenteurs des parts sociales ci-après créées une société à responsabilité limitée sous la dénomination : «**Blue Amber Trading & Consulting S.à r.l.**» (ci-après la « **Société** »), qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après, la « **Loi** ») et par les présents statuts (ci-après, les « **Statuts** »).

Article 2. Siège social

2.1. Le siège social de la société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-duché de Luxembourg. Il pourra être transféré dans cette commune ou vers une autre commune du Grand-duché de Luxembourg par une résolution du conseil de gérance qui sera alors autorisé à modifier les statuts afin de parfaire ce transfert.

2.2. Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil de

gérance estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera une société luxembourgeoise.

Article 3. Objet social

La Société a pour objet principal toutes activités commerciales, y compris :

- le commerce domestique et international, dans le domaine des articles culturels de haute gamme, des systèmes, moniteurs, détecteurs et métrage de la maison, des jouets d'intelligence artificielle des enfants (basés sur la technologie de Cloud), des appareils informatiques personnels, familiaux, ou d'entreprise, etc. ;
- consultation dans le domaine ICT, y compris l'établissement des affaires, des plateformes d'E-commerce, du développement et d'intégration des applications, du service de sécurité des réseaux, de l'internet des objets (IOT) à bande étroite, analyse de big data, etc ;

en conformité avec les dispositions de la loi du 2 septembre 2011 concernant le droit d'établissement et réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales.

La Société peut, soit directement soit par le biais de ses filiales ou succursales établies au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, (i) détenir et/ou obtenir le droit d'utiliser des droits de propriété intellectuelle (PI) sous toute forme, (ii) acquérir, vendre, transférer, gérer, donner en licence ou utiliser de toute autre manière les droits de PI mentionnés au point (i), (iii) réaliser des activités de recherche et de développement afin de créer des droits de PI, et (iv) réaliser toute transaction relative à la commercialisation ou distribution de tout bien corporel ou incorporel fondé sur les droits de PI susvisés.

La Société peut finalement conclure toutes transactions commerciales ou financières relatives à des meubles ou immeubles, qui se rapportent directement ou indirectement à l'objet de la Société.

Article 4. Durée

4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.

4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de

l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital – PARTS SOCIALES

Article 5. Capital

5.1. Le capital social est fixé à **douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-)**, représenté par **douze mille cinq cents (12.500)** parts sociales sous forme nominative avec une valeur nominale d'un **Euro (EUR 1,-)** chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Article 6. Parts sociales

6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.

En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.

6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra être consulté par chaque associé.

6.5. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par la Loi.

III. GESTION – REPRESENTATION

Article 7. Conseil de gérance

7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par résolution

de l'assemblée générale des associés laquelle fixe la durée de leur mandat. Dans la mesure où plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance composé d'un (1) ou plusieurs gérants qui ne sont pas nécessairement un/des associé(s).

7.2. Les gérants sont révocables *ad nutum*.

Article 8. Pouvoirs du conseil de gérance

8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés ou non, par le gérant, ou s'il y a plus d'un gérant, par la signature conjointe de deux gérants.

Article 9. Procédure

9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique.

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou représentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par

téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.

9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.

Article 10. Représentation

Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par i) la seule signature du gérant unique, ii) en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants, et iii) par la signature unique de toute personne à qui un tel pouvoir de signature sera donné par le conseil de gérance.

Article 11. Responsabilité des gérants

Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES

Article 12. Pouvoirs et droits de vote

12.1. En cas d'associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.

12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.

12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Article 13. Forme - Quorum – Majorité

13.1. Lorsque le nombre d'associés n'excède pas soixante (60) associés, les décisions des associés pourront être prises par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés apparaîtront sur un document unique ou sur

plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou télécopie.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

V. COMPTES ANNUELS – AFFECTATION DES BENEFICES

Article 14. Exercice social

14.1. L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.

14.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont arrêtés et le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Article 15. Affectation des bénéfices

15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.

VI. DISSOLUTION – LIQUIDATION

Article 16. Dissolution – Liquidation

16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) associé(s) ou par la loi, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué à l'associé unique, ou en cas de pluralité

d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux dans la Société.

VII. DISPOSITION GENERALE

Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

DISPOSITION TRANSITOIRE

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2017.

SOUSCRIPTION – LIBERATION

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) Monsieur Yueran LI , pré-qualifié, six mille deux cents cinquante parts sociales,	6.250
2) Madame Guohong YAO , pré-désignée, six mille deux cents cinquante parts sociales,	6.250
Total: douze mille cinq cents parts sociales,	<u>12.500</u>

Toutes ces parts sociales ont été libérées entièrement par les souscripteurs prédits moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) est à partir de ce jour à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été prouvé au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

FRAIS

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de neuf cents euros (EUR 900.-)

RÉSOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE GENERAL

Et aussitôt, l'assemblée générale des associés, représentants l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes :

1. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée :

- Monsieur Yueran **LI**, citoyen chinois détenteur d'un passeport chinois numéro G40323758, expert informatique, né à Heilongjiang, République populaire de Chine (ci-après RPC), le 19 mai 1981, demeurant professionnellement à avenida Carrera 45# 108-27 torre 3, piso 15, Bogota, Colombie; et,

- Madame Guohong **YAO**, une citoyenne chinoise détentrice d'un passeport chinois numéro G40437444, directrice commerciale, née le 19 février, 1975, à Hubei, RPC, demeurant à L- 1510 Luxembourg, 62, avenue de la Faïencerie.

2. Madame Guohong **YAO**, est nommée gérante déléguée de la gestion journalière de la Société pour une durée indéterminée, ayant un pouvoir de signature unique dans la limite des activités de la gestion journalière comme délégué par le conseil de gérance.

3. Le siège social de la Société est établi à L- 1510 Luxembourg, 62, avenue de la Faïencerie.

DECLARATION

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française ; à la requête de la même partie comparante, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la **version anglaise** prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé : G. YAO, C. WERSANDT

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 23 décembre 2016

2LAC/2016/27220

Reçu douze euros

12,00 €

Le Receveur, (signé) André **MULLER**

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée;

Luxembourg, le 30 décembre 2016

